

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 378

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15059, PERIODO DEL 16 AL 18 DE SEPIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-268 DE FECHA 15/09/2020, TRANSFERENCIA N. 48.


C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	3,336.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		4,376.00
		Sumas iguales	
		4,376.00	4,376.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

15059
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. ANGEL SILVA APREZA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *XALPATLAHUAC *TLAPA DE COMONFORT *COCHOAPA EL GRANDE *ATLIXTAC		
CARGO: JEFE DE SUPERVISORES					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO	1,040.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	3,336.-	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE, DEL 2020.		
TOTAL \$		4,376.-	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
					
					
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. ANGEL SILVA APREZA			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

Factura N 3116
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 39017
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Fisica Educativa
(IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUOCRA
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP 39090
USO CFDi: G03
Fecha: 2020-09-16T17:38:59

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
85 901971	(15101514) Magna	\$17 12060 7	\$1470.6938
IMPORTE		\$1470 69	
IVA		229 31	
TOTAL		\$1700 0	

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M N
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000404446496

Cadena Original

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante original emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEFOMEX) en el formato XML, el cual es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos. El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante original emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEFOMEX) en el formato XML, el cual es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

Sello Digital SAT

Este comprobante cuenta con un sello digital emitido por el SAT, el cual garantiza la integridad y autenticidad de la información contenida en el mismo. El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante original emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEFOMEX) en el formato XML, el cual es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

Sello Digital del CFDI

Este comprobante cuenta con un sello digital emitido por el SAT, el cual garantiza la integridad y autenticidad de la información contenida en el mismo. El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante original emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEFOMEX) en el formato XML, el cual es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.



[Handwritten signature and scribbles in blue ink over the bottom half of the page.]

SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48
 NO. ESTACIÓN: 12822
 CLAVE PEMEX: 0000116942
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.	CFDI - 21987
Folio fiscal	C4DA3936-6AAD-40BD-AF0E-B29971559BC5
Fecha emisión	2020-09-18T21:13:18
Fecha certificación	2020-09-18T21:13:49
No. Certificado Digital	00001000000413718556
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor
CLIENTE No. 73

RFC: IGI090101NN4
 RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-792233	Litros	40.13	MAGNA	\$16.172331	\$0	\$649.06			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$631.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$101.04
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-792044	Litros	53.42	PREMIUM	\$16.211462	\$0	\$866.08			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$837.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.02
								SUBTOTAL			\$1,515.14
								IVA a 16 %			\$235.06
								TOTAL			\$1,750.20

Importe con letra
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4DA3936-6AAD-40BD-AF0E-B29971559BC5|2020-09-18T21:13:49|CVD110412TF6|WMU+5By8CN4Vvqpv6wn2YJMPLM7ug0TlEJQLGrzcCwExl4oe9q0brtq5L3ap76bRFR8c5lFvT4GJWqufYl6j8RVYQ6Dk0J91LP0DKmDn87iw7/24QZs7KikstiEvvXx0o9rWdCw8thts1lRhNxIxWr0w/tU//nAazZ3xlwy6iITEActfQest4iwsGqXmfpl/FTNpJUe0upz068UvUbln7TaPiyGcMDXLeppbmQm5qW0izBpJlW361a+ugxqek9qoevz2sbelQ8e83d+5BibhwYgM+tK70y3Vk8VcbLGFcaNaYgtsnJGwhJS6cseMCnK+MbhmrV2YkOzp4uZaFEQ==|00001000000504204441||



Sello Digital

WMU+5By8CN4Vvqpv6wn2YJMPLM7ug0TlEJQLGrzcCwExl4oe9q0brtq5L3ap76bRFR8c5lFvT4GJWqufYl6j8RVYQ6Dk0J91LP0DKmDn87iw7/24QZs7KikstiEvvXx0o9rWdCw8thts1lRhNxIxWr0w/tU//nAazZ3xlwy6iITEActfQest4iwsGqXmfpl/FTNpJUe0upz068UvUbln7TaPiyGcMDXLeppbmQm5qW0izBpJlW361a+ugxqek9qoevz2sbelQ8e83d+5BibhwYgM+tK70y3Vk8VcbLGFcaNaYgtsnJGwhJS6cseMCnK+MbhmrV2YkOzp4uZaFEQ==

Sello digital del SAT

e7VUnKqbryyFBUVAa+FGRT5uMBBIWx9zVWrmBQluAO0HMR1/xRBPLWmoRRnrV3eZIsd/2VTAo2xM2UhFL/FtvpkAipfNCzQwbhlyDUHuiXcDryVuTlSRRKqcKYih6JPrNBR7Bd816Tan5fGqiomv08hmReEM1HJFqRAtLizJX6/nCkf+2sQtlacSsd3jhMvEzZn1WUkUayfh6slVWQwwRxmJkDAeTM/NxfiILGxwZh/VfQ8obBzqhcPvoj6cl6LT5FVYM7vziDW+xtcz+Vk949LZqq4LJNp16FfErtGuAT4vPOGSXgovl/rXqsXIyhF4yRhmOAYg0CAAEYg0fg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature and stamp]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

15 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15059, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 440.00)

RECIBI

~~ING. ANGEL SILVA APREZA~~

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.